

平成28年度9月補正予算案の概要

予算編成の考え方

平成28年度9月補正予算案は

- 1 被災者の生活再建を支援する「べっぷ復興建設券」の追加発行に係る経費
 - 2 2019ラグビーワールドカップの公認キャンプ地誘致に向けた受入環境を整備するため、実相寺中央公園の多目的グラウンドを整備する経費
- その他、当初予算編成後の事由に対応するため、編成しました。

補正予算の規模

- ◆一般会計 1,184,300千円
(補正後の予算額49,901,200千円 当初予算比5.1%増)
- ◆特別会計 2,251,631千円
(補正後の予算額50,275,531千円 当初予算比5.0%増)

平成28年度9月補正予算案内訳(単位:千円)

区 分	予 算 額			当初予算対比		前年度同期対比	
	補 正 前	補 正 額	補 正 後	当初予算額 増 減 額	伸び率	補正後予算額 増 減 額	伸び率
一 般 会 計	48,716,900	1,184,300	49,901,200	47,470,000 2,431,200	5.1%	47,051,200 2,850,000	6.1%
特 別 会 計	48,023,900	2,251,631	50,275,531	47,873,000 2,402,531	5.0%	51,463,614 ▲1,188,083	▲2.3%
合 計	96,740,800	3,435,931	100,176,731	95,343,000 4,833,731	5.1%	98,514,814 1,661,917	1.7%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	48,716,900	1,184,300	49,901,200
国民健康保険事業特別会計	18,394,000	—	18,394,000
競輪事業特別会計	14,102,400	2,071,808	16,174,208
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
公共下水道事業特別会計	2,294,000	6,848	2,300,848
地方卸売市場事業特別会計	52,500	982	53,482
介護保険事業特別会計	11,636,000	166,274	11,802,274
後期高齢者医療特別会計	1,544,000	5,719	1,549,719

「—」は、今回補正がない会計です。

平成28年度9月補正予算案一般会計款別内訳(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 市税	13,651,780	-	13,651,780
2 地方譲与税	250,000	-	250,000
3 利子割交付金	22,000	-	22,000
4 配当割交付金	56,000	-	56,000
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	-	42,000
6 地方消費税交付金	2,400,000	-	2,400,000
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	-	28,000
8 自動車取得税交付金	36,000	-	36,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,872	-	13,872
10 地方特例交付金	50,000	-	50,000
11 地方交付税	8,990,000	-	8,990,000
12 交通安全対策特別交付金	23,000	-	23,000
13 分担金及び負担金	490,895	2,190	493,085
14 使用料及び手数料	945,265	-	945,265
15 国庫支出金	11,698,699	108,632	11,807,331
16 県支出金	4,105,000	22,190	4,127,190
17 財産収入	245,084	-	245,084
18 寄附金	116,697	11,372	128,069
19 繰入金	1,975,301	▲ 116,777	1,858,524
20 繰越金	200,000	767,031	967,031
21 諸収入	743,907	10,662	754,569
22 市債	2,633,400	379,000	3,012,400
計	48,716,900	1,184,300	49,901,200

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	370,407	-	370,407
2 総務費	5,039,497	416,679	5,456,176
3 民生費	25,355,190	33,591	25,388,781
4 衛生費	2,935,784	-	2,935,784
5 労働費	43,792	-	43,792
6 農林水産業費	289,444	273	289,717
7 商工費	557,309	-	557,309
8 観光費	1,157,325	26,070	1,183,395
9 土木費	4,377,013	294,260	4,671,273
10 消防費	1,338,979	-	1,338,979
11 教育費	3,370,179	348,328	3,718,507
12 災害復旧費	318,594	65,099	383,693
13 公債費	3,401,585	-	3,401,585
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	161,800	-	161,800
計	48,716,900	1,184,300	49,901,200

「-」は、今回補正がない科目です。

平成28年度9月補正予算案 主な事業

	款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
新規	02	01	07	1168	新エネルギーの普及促進に要する経費	19,996	温泉エネルギー事業可能性検討調査委託料	環境課
02 総務費						19,996	※主な事業の款別集計です。	
新規	08	01	02	1274	ICT等を活用した観光産業の生産性向上に要する経費	15,000	観光のICT化を推進するための事前調査等	DMO推進室
	08	03	01	1015	共同温泉に要する経費	8,030	温泉建設等補助金及び温泉建設等貸付金	温泉課
08 観光費						23,030	※主な事業の款別集計です。	
	09	01	01	1273	べっふ復興建設券発行に要する経費	270,000	べっふ復興建設券の追加発行に係る経費	建築指導課
09 土木費						270,000	※主な事業の款別集計です。	
	11	07	02	0657	体育施設整備に要する経費	346,797	ラグビーワールドカップ公認キャンプ地誘致に伴う天然芝等の整備工事費	スポーツ健康課
11 教育費						346,797	※主な事業の款別集計です。	
	12	01	01	0671	災害応急復旧に要する経費	6,594	熊本地震に係る大分県支援物資費用負担金	危機管理課
	12	02	02	0699	災害復旧に要する経費	19,505	熊本地震及び梅雨前線豪雨により被災した農林水産業施設の災害復旧費	農林水産課
	12	02	04	0809	災害復旧に要する経費	39,000	梅雨前線豪雨により被災した道路等の災害復旧費	道路河川課
12 災害復旧費						65,099		

(款)02(項)01(目)07(事業)1168

新エネルギーの普及促進に要する経費 補正額 19,996千円

担当課:環境課

事業の概要

環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用し、二酸化炭素の排出を抑制するため、温泉資源による再生可能エネルギー導入可能性調査を実施します。

- ①現地調査：噴気沸騰泉の湧出量、熱量及び利用状況の調査
現地調査結果を補完するため、大分県が所有する温泉台帳の文献データを利用
- ②調査範囲：伽藍岳・鶴見岳に近い概ね標高200m以上にある源泉を対象（100箇所）
- ③調査項目：温泉エネルギーの導入可能量
二酸化炭素削減量
- ④活用方法：地図情報を整理
- ⑤比較分析：大分県温泉調査研究会が実施した昭和51、61年の調査と今回の調査結果を比較しエリア別の熱量の変化を検証

(款)08(項)01(目)02(事業)1274

ICT等を活用した観光産業の生産性向上に要する経費 補正額15,000千円

担当課:DMO推進室

事業の概要

訪日外国人旅行者の受入環境整備や観光産業の生産性向上を図るため、地方創生推進交付金を活用して、観光のICT化を推進します。

- 事前調査業務等委託料 15,000千円
 - ・地方創生推進交付金（国庫1/2）の対象事業として8月3日付け採択
 - ・今年度は、現状調査の分析、ICTツール等の要件定義など事前調査を実施。

(款)08(項)03(目)01(事業)1015

共同温泉に要する経費 補正額8,030千円

担当課:温泉課

熊本地震において被災した市有区営温泉について、温泉施設の改修費用に対し貸付金(改修費の1/2・上限6,000千円)及び補助金(上限1,000千円)を支出します。

【単位:千円】

温泉名	改修費用	貸付額	補助額	自己負担	改修内容
中津留温泉	2,500	1,000	1,000	500	2階部分撤去、外壁塗装、浴室塗装
紅葉温泉	30	15	15	0	屋根瓦の補修
松原温泉	4,000	2,000	1,000	1,000	雨漏り補修
地獄原温泉	2,500	1,000	1,000	500	外壁クラック補修
富士見第二温泉	1,000	500	500	0	浴室タイル張り替え
合計	10,030	4,515	3,515	2,000	

(款)09(項)01(目)01(事業)1237

べっぷ復興建設券発行に要する経費 補正額 270,000千円

担当課:建築指導課

事業の概要

被災者の生活再建を支援する「べっぷ復興建設券」を追加発行します。

【平成28年8月25日現在】

- ・申請件数 1,059件
- ・申請に対する発行予定額 732,800千円
- ・補欠券発行枚数 839件

※補欠券発行枚数は申請済みを除く

【建設券発行額】

	当初発行の額	追加額	追加後の額
建設券発行額(額面金額)	1,000,000千円	1,350,000千円	2,350,000千円
うちプレミアムの額	200,000千円	270,000千円	470,000千円

(款)11(項)07(目)02(事業)0657

体育施設整備に要する経費 補正額346,797千円

担当課:スポーツ健康課

事業の目的・概要

2019年に開催されるラグビーワールドカップの公認キャンプ地の誘致のため、天然芝グラウンド等の整備を行います。(整備予定箇所:実相寺中央公園内 多目的グラウンド)

事業費の内訳

- ・天然芝整備工事 : 150,000千円
- ・付帯施設整備工事 : 97,992千円
- ・ナイター照明設備工事 : 53,860千円
- ・防球ネット設置工事 : 42,515千円
- ・水道加入負担金 : 2,430千円

特定財源

体育施設整備事業債 312,100千円 (地域活性化事業債 充当率90% 元利償還金の30%について交付税措置)

(款)12(項)01(目)01(事業)0671

災害応急復旧に要する経費 補正額6,594千円

担当課:危機管理課

事業の目的・概要

熊本地震において、大分県から提供された支援物資に対する費用を「大分県及び市町村相互間の災害時応援協定」に基づき負担します。【負担額】 6,594千円 [支援物資に係る経費 13,187千円×1/2(負担率)]

(支援物資の内訳)

種別	数量	種別	数量
毛布(圧縮タイプ)	4,970 枚	手指消毒液	64 個
飲料水	5,004 本	紙コップ	12,800 枚
アルファ化米(ひじき)	2,400 食	うがい薬	48 個
アルファ化米(わかめ)	2,400 食	ウエットティッシュ	696 個
アルファ化米(白飯)	5,200 食	段ボールベッド	20 セット
レトルトカレー	10,020 食		

(款)12(項)02(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費 補正額 19,505千円

担当課:農林水産課

事業の概要

6月に発生した梅雨前線豪雨により被害を受けた農地農業用施設を復旧します。

【被害の状況】

	農地	水路	園芸用施設※	計
件数	9	6	1	16
金額	10,700千円	8,400千円	405千円	19,505千円

※園芸用施設は、熊本地震により被災した農業者向け経営対育成支援事業助成金

【特定財源】

[分担金] 2,190千円 [負担割合]補助:農地15%・水路10% 単独:農地20%・水路10%

[県補助金]9,139千円 [補助率]補助:農地50%・水路65%・園芸用施設70%(復旧費507千円に対して)
単独:農地25%

(款)12(項)02(目)04(事業)0809

災害復旧に要する経費 補正額39,000千円

担当課:道路河川課

事業の概要

6月の梅雨前線豪雨により被害を受けた公共土木施設の復旧を行います。

【被害の状況】

	6月20日～24日	6月28日・29日	計
件数	43	21	64
金額	32,000千円	7,000千円	39,000千円

【特定財源】

[国庫負担金] 12,084千円

[災害復旧事業債] 66,900千円(内補助分6,000千円、小災害分4,300千円、一般単独災害分56,600千円)
・元利償還金に対する交付税措置(補助分95%、小災害分66.5%、一般単独分47.5%)